

达州市通川区农业农村局 2023 年部门预算

目录

第一部分达州市通川区农业农村局概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门单位构成

第二部分达州市通川区农业农村局 2023 年部门预算情况说明

第三部分达州市通川区农业农村局 2023 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表

第四部分名词解释

第一部分 达州市通川区农业农村 局单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）通川区农业农村局职能简介。

1.统筹研究和组织实施全区“三农”工作发展战略、中长期规划、重大政策;组织起草“三农”有关规范性文件;贯彻执行国家有关种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业领域工作的法律、法规、政策以及区委、区政府关于“三农”方面的决策部署。参与涉农财税、价格、收储、金融保险、进出口等相关政策制定。

2.统筹实施乡村振兴战略，牵头组织改善全区农村人居环境。统筹推进发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。指导农业遗产的保护传承和开发利用。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。

3.拟订深化全区农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策措施。负责农民承包地、农村宅基地管理和改革有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展、集体资产和财务管理工作。拟订农业产业化经营的发展规划与政策并组织实施，指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。指导、监督减轻农民负担工作

4.指导全区乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡村企业发展工作。指导特色农产品优势区建设和管理工作。组织拟订并实施现代农业园区的政策与规划，负责现代农业园区评定、

评审工作。提出促进大宗农产品流通政策和主要农产品进口建议，研究制定大宗农产品市场体系建设与发展规划。培育、保护和发
展农产品品牌，组织协调“菜篮子”工程有关工作。负责农业信息
体系建设，推进数字农业发展。发布农业农村经济信息，监测分
析农业农村经济运行。承担农业统计工作。

5.负责全区种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产
业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织实施粮食生产功能
区和重要农产品生产保护区建设和管理工作。组织构建现代农业
产业体系、生产体系、经营体系，负责农业标准化、规模化生产。
落实促进粮油、畜禽、水产等主要农产品生产发展的相关政策措
施，引导农业产业结构调整和产品品质改善，促进农业绿色发展。
负责渔政、网具监督管理。

6.负责制定全区农业全产业链机械化、智能化、数字化发展规
划并组织实施。组织开展农业装备技术攻关和关键技术开发，引
进、示范和推广农业装备新技术、新机具，指导全区农业装备基
础设施的规划建设和管理工作。负责农业机械化使用安全监管工
作。指导设施农业、农机库棚、机电提灌、农机化生产道路等基
础设施建设。

7.负责全区农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量
安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准
并会同有关部门组织实施。开展农业检验检测体系建设。依法组
织实施符合安全标准的农产品生产基地认定、产品认证、农产品

地理标志登记保护和监督管理工作

8.组织开展全区农业资源区划和资源保护工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理,负责水生野生动物植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。负责农村能源建设和资源环境工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产,提出划定农产品禁止生产区域的政策建议,指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生资源综合利用、农业生物质产业发展。

9.负责全区有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设,承担农作物种子(种苗)食用菌种、蚕种、饲料良种、种畜禽、水产苗种、农药、兽药(渔药)、饲料、饲料添加剂等农业生产资料的监督管理职责,牵头负责“瘦肉精”监督管理工作。监督管理兽医医疗器械、肥料。监督实施有关农业生产资料地方标准、兽药(渔药)残留限量和残留检测方法地方标准,会同有关部门监督实施农业生产资料国家标准。组织兽医医政、兽药(渔药)药政药检工作,负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

10.负责全区农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作指导实施动植物防疫和检疫相关政策。开展动植物防疫检疫体系建设,组织监督管理全区动植物防疫检疫工作,发布疫情并组织扑灭。组织植物检疫性有害生物普查。牵头管理外来农业物种。监测、核查、发布农业灾情,组织种子(种苗)、化肥、兽药(渔药)

等农业生产救灾物资的储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

11.负责全区农业投资管理。提出农业投资融资体制机制改革建议。编制农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议。按照规定权限，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

12.负责全区农田建设管理。拟订农田建设发展规划，提出农田建设项目需求建议。负责全区农田建设管理、高标准农田建设和耕地质量管理，编制农业综合开发涉及农田建设项目、农田整治项目、农田水利建设项目和计划，并组织实施和管理

13.制定全区农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策并组织实施。推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。开展农业产业技术体系和农业推广体系建设，组织农作物、禽、水产养殖等新品种育种攻关和农业先进技术引进、试验、特化、示范、推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

14.指导全区农业农村人才工作。制定农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育、农业职业技能开发和农业科技人员创新创业，开展新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培调工作。

15.牵头开展全区农业对外合作工作，组织开展农业贸易促进交流合作，组织开展农业投资促进活动，推动农业开放合作。

16.编制全区烟草种植规划方案，督促检查烟叶种植方案贯彻落实。协调烟草工业、商业做好相关工作。组织实施烟草扶持项目。

17.统筹协调和监督指导全区农业综合执法。负责监督指导重大案件查处和跨区域执法的组织协调工作，负责由区本级办理的涉农违法案件。推进农业依法行政。

18.负责全区国有农场土地的保护、利用和管理，指导国有农场的改革与发展。

19.依法依规负责农业安全生产和职业健康监督管理工作。负责农业机械、农(兽)药、饲料、渔业、畜禽、屠宰行业安全生产和职业健康的监督管理。负责组织实施农村沼气项目的安全生产和职业健康监督管理。对农业园区的安全生产和职业健康工作实施行业监督管理。负责制定职责范围内的安全生产年度监督检查计划并组织实施。

20.负责职责范围内的生态环境保护、审批服务便民化等工作。

21.完成区委、区政府交办的其他任务。

(二) 通川区农业农村局 2023 年重点工作。

(一) 千方百计稳定粮食生产。一是全力稳定粮食播面和产量。毫不放松抓好粮食生产和大豆扩种，坚决扛实“粮食安全”党政同责的政治责任，确保全区粮食播面 48.7 万亩，粮食

总产 18.6 万吨以上。二是积极扩大大豆、油料作物面积。持续开展大豆扩种“一图一册”管理，强化行政推动，切实将扩大大豆种植面积落地实处。主要抓好大豆复合种植和油菜扩种，推广大豆复合种植示范推广面积 3.5 万亩，落实油菜播面 13 万亩以上。三是深入推进粮油作物增产增效。开展水稻玉米、大豆复合种植绿色高质高效示范，层层建立百亩攻关田、千亩展示方、万亩示范片，示范带动主要粮食作物产量增加 5% 以上。集成和示范推广优质良种和先进适用技术，促进粮油生产实现良种良法配套，开展化肥农药减量化使用，加强农作物重大病虫害监测防控，实现化肥农药使用了零增长、病虫害危害损失率控制在 4% 以内。

（二）切实抓好以生猪为重点的农产品稳产保供。加强生猪产能调控，持续完善监测预警通报机制，引导养殖场（户）合理安排生产，规模养殖场（户）保有量稳定在 50 个以上；落实生猪产能调控措施，新增国家级生猪产能调控基地 2 个以上。2023 年，实现常年能繁母猪存栏量 1.7 万头以上，生猪出栏 36 万头以上，牛出栏 1.95 万头以上。提升畜禽产业发展水平，加强与达川区共建生猪产业现代化示范区；力争创建省级畜禽标准化示范场 2 个、市级标准化示范场 2 个以上；制定肉牛产业发展推进方案，提升肉牛养殖及饲草种业水平。严格做好疫病防控，建立健全区乡镇村三级动物疫情报告机制，持续推进非洲猪瘟、口蹄

疫等疫病常态化防控，强制免疫应免密度达 100%，群体抗体合格率常年保持 70%以上，确保不发生区域性重大动物疫情。大力推广生态种养模式，加快推进水产养殖绿色循环示范点位建设，做好水生动物病害防控，确保全区水产品产量 7200 吨以上。大力推动蔬菜产业发展，巩固提升常年蔬菜基地 1500 亩，新发展蔬菜规模种植面积 500 亩，力争完成蔬菜（食用菌）种植面积 17.8 万亩，蔬菜（食用菌）总产量 34.8 万吨。

（三）不断加强高标准农田建设和耕地质量保护。推进“天府良田”建设行动，逐步把永久基本农田全面建成高标准农田，夯实农业生产基础。一是坚持规划引领。全面摸清高标准农田建设底数，登记造册、明确地块、精准上图。科学编制高标准农田建设十年规划。统筹实施土壤改良、田间灌排、高效节水、水肥一体化等设施建设，高质量推进高标准农田示范片建设。二是加大管控力度。持续巩固撂荒地整治成果，分类推进种植园地改造，有效防止“非粮化”，确保“良田粮用”。健全农田建设监督评价体系，提升日常监督能力。开展第三次全国土壤普查。三是落实保障机制。定期开展项目进度监测和资金拨付调度，继续开展农田水利“甘露杯”考核评比。健全完善高标准农田管护制度，落实管护人员和措施。建立健全多元化投入机制，用好用足政府专项债券、融资、土地出让收入等支持高标准农田建设。2023 年，全年新建和改造提升高标准农田 1.8 万亩，项目区耕地质量提升 0.2

个等级以上。

（四）加快建设现代农业园区。在确保粮食供给的基础上，宜粮则粮、宜经则经、宜牧则牧、宜渔则渔，科学建设园区，以园区为引领带动“8+3”产业提质增效。2023年，力争通川区蓝莓生猪种养循环省三星级园区晋升省四星级园区，通川区粮油现代农业园区争创省三星级园区，认定北山青脆李、复兴镇茶叶等2个市级现代农业园区，培育、认定县级现代农业园区3个以上。

（五）持续培育优势特色产业。结合通川实际，用好“一村一品”专业村、“一镇一业”农业产业强镇、优势特色产业集群等建设项目，以“一李两莓”为重点，巩固提升一批优势特色产业标准化生产基地。加强“通川脆李”“通川草莓”“食美通川”等农业品牌建设，培育壮大一批龙头企业、农民合作社等新型经营主体，把地域特色资源转化为乡村产业发展优势。2023年，巩固提升现有特色产业基地12000亩，规模打造特色产业样板示范基地30个；争创省级农业产业强镇1个，打造农文旅融合标准化示范基地10个以上，延伸产业发展链条，提升产品附加值。

（六）发展壮大农产品加工产业。围绕粮油、生猪、果蔬等特色优势产业，着力招大引强，推进农产品加工产业发展。力争培育国家级农业产业化重点龙头企业1个，新增市级农业产业化重点龙头企业2个，规上农产品加工企业2个，招引亿元以上农产品加工企业1个。壮大四川大学（达州）川菜高新技术产业示范园，集中发展川菜原辅料、农副产品精深加工、川菜复合调味

品等产业集群，加快推进新增生猪精深加工生产线建成投产，引培农产品加工企业入园，实现园区规模翻番。支持合作社等新型经营主体就地就近发展保鲜、储藏、分级、包装等初加工设施，推动初加工、精深加工、主食加工和综合利用加工协调发展，推进农产品加工强链补链。

二、部门单位构成

区农业农村局下属二级单位 14 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 2 个，其他事业单位 11 个。主要包括通川区水产渔政局、通川区农业综合执法大队、通川区农技站、通川区动物疫控预防控制中心、通川区农业经济管理站、通川区植物检疫站、通川区农广校等。

第二部分 达州市通川区农业农村局 2023 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，区农业农村局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 2940.59 万元；支出包括：社会保障和就业支出 337.19 万元、卫生健康支出 126.49 万元、农林水支出 2373.15 万元、住房保障支出 217.72 万元。农业农村局 2023 年收支预算总数 3054.55 万元，比 2022 年收支预算总数 5078.12 减少 2023.57 万元，主要原因是结转资金减少。

（一）收入预算情况

农业农村局 2023 年收入预算 3054.55 万元，其中：上年结转 113.96 万元，占 3.73%；一般公共预算拨款收入 2940.59 万元，占 96.27%。

（二）支出预算情况

农业农村局 2023 年支出预算 3054.55 万元，其中：基本支出 2835.69 万元，占 92.83%；项目支出 218.86 万元，占 7.17%。

二、财政拨款收支预算情况说明

农业农村局 2023 年财政拨款收支预算总数 3054.55 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数减少 2023.57 万元，主要原因是结转资金减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2940.59 万元、本年政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：社会保障和就业支出 337.19 万元、卫生健康支出 126.49 万元、农林水支出 2373.15 万元、住房保障支出 217.72 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

农业农村局 2023 年一般公共预算当年拨款 2940.59 万元，比 2022 年预算数 2254.84 增加 685.75 万元，主要原因是人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023 年当年拨款社会保障和就业支出 337.19 万元，占 11.47%、卫生健康支出 126.49 万元，占 4.30%、农林水支出 2259.19 万元，占 76.83%、住房保障支出 217.72 万元，占 7.40%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.农林水支出（类）行政事业（款）行政事业运行（项）2023 年预算数为 2158.21 万元，主要用于：局机关及下属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2.农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）2023 年预算数为 8 万元、病虫害控制 41.48 万元、其他农业农村支出 39.5 万元、其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 12.0 万元，主要用于：局机关及下属事业单位开展农产品质量安全、病虫害控制、巩固脱贫衔接乡村振兴及其他农业农村支出等项目支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算数为

295.37 万元、其他社会保障和就业支出 24.97 万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费、工伤失业及残保金支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算数为 0 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位按规定由单位缴纳的職業年金支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算数为 126.49 万元，主要用于：局机关及下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 217.72 万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

农业农村局 2023 年一般公共预算基本支出 2835.69 万元，其中：

人员经费 2576 万元，主要包括：基本工资 789.57 万元、津贴补贴 123.8 万元、奖金 487.61 万元、绩效工资 359.43 万元、社会保险缴费 295.37 万元、职工基本医疗保险缴费 126.49 万元、其他社会保障缴费 24.97 万元、住房公积金 217.72 万元、其他工资福利支出 37.73 万元、工会经费 12.88 万元、福利费 27.64 万元、其他交通费 30.67 万元、对个人及家庭的补助 42.12 万元。

公用经费 259.69 万元，主要包括：办公费 26.38 万

元、印刷费 5 万元、水电费 11 万元、邮电费 11 万元、差旅费 53.91 万元、维修费 2.5 万元、会议费 4 万元、培训费 3 万元、公务接待费 6 万元、劳务费 1 万元、委托业务费 6 万元、福利费 4 万元、公务用车运行费 20 万元、其他商品服务支出 17.44 万元、其他对个人及家庭的补助 5.85 万元等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

农业农村局 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 26 万元，其中：公务接待费 6 万元，公务用车购置及运行维护费 20 万元。

（一）公务接待费较 2023 年预算与 2022 年预算持平。。

2023 年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2023 年预算与 2022 年预算持平。

单位现有公务用车 5 辆，其中：轿车 1 辆。

2023 年未安排公务用车购置费。

2023 年安排公务用车运行维护费 20 万元，用于 5 辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关工作调研、脱贫攻坚、接待重要客商等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

农业农村局 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

农业农村局 2023 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，农业农村局机关运行经费财政拨款预算为 221.94 万元，比 2022 年预算 198.91 增加 23.03 万元，增长 11.58%，主要是办公费、差旅费、水电费、其他交通费用各有所增加。

（二）政府采购情况

农业农村局 2023 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，农业农村局共有车辆 5 辆，其中，定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023 年农业农村局所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2023 年农业农村局开展绩效管理的项目 12 个，涉及预算 364.59

万元。其中：人员类项目 3 个，涉及预算 66.98 万元；运转类项目 3 个，涉及预算 236.19 万元；特定目标类项目 7 个，涉及预算 61.42 万元。

第三部分

达州市通川区农业农村局 2023 年部门预算表

- 一、部门收支总表（表 1）
- 二、部门收入总表（表 1-1）
- 三、部门支出总表（表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出表（表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出表（表 5）
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表（表 6）
- 十四、部门整体支出绩效目标表（表 7）

一、部门收支总表（表1）

部门：达州市通川区农业农村局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,940.59	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	337.19
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	126.49
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	2,373.15
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	

			十九、自然资源海洋气象等支出		217.72
			二十、住房保障支出		
			二十一、粮油物资储备支出		
			二十二、国有资本经营预算支出		
			二十三、灾害防治及应急管理支出		
			二十四、预备费		
			二十五、其他支出		
			二十六、转移性支出		
			二十七、债务还本支出		
			二十八、债务付息支出		
			二十九、债券发行费用支出		
			三十、抗疫特别国债安排的支出		
			三十一、与财政专户往来支出		
			本年收入合计	2,940.59	本年支出合计
七、用事业基金弥补收支差额					3,054.55
八、上年结转		113.96			
收入总计		3,054.55			支出总计
					3,054.55

二、部门收入汇总表（表 1-1）

部门：达州市通川区农业农村局

金额单位：万元

单位代码	项 目		合计	上年结转	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
	单位名称（科目）												
	合 计		3,054.55	113.96	2,940.59								
			3,054.55	113.96	2,940.59								
193001	达州市通川区农业农村局		3,054.55	113.96	2,940.59								

三、部门支出汇总表（表1-2）

部门：达州市通川区农业农村局

金额单位：万元

科目编码		项 目		单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款 项	单位代码							
				合 计	3,054.55	2,835.69	218.86		
				达州市通川区农业农村局	3,054.55	2,835.69	218.86		
208	05 05	193001		机关事业单位基本养老保险缴费支出	295.37	295.37			
208	08 01	193001		死亡抚恤	16.85	16.85			
208	99 99	193001		其他社会保障和就业支出	24.97	24.97			
210	11 01	193001		行政单位医疗	36.23	36.23			
210	11 02	193001		事业单位医疗	80.49	80.49			
210	11 03	193001		公务员医疗补助	9.77	9.77			
213	01 01	193001		行政运行	709.27	709.27			
213	01 02	193001		一般行政管理事务	15.92		15.92		
213	01 04	193001		事业运行	1,433.02	1,433.02			
213	01 08	193001		病虫害控制	41.48		41.48		
213	01 09	193001		农产品质量安全	8.00		8.00		
213	01 22	193001		农业生产发展	113.06		113.06		
213	01 99	193001		其他农业农村支出	39.50		39.50		
213	05 99	193001		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	12.90	12.00	0.90		
221	02 01	193001		住房公积金	217.72	217.72			

四、财政拨款收支预算总表（表2）

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算 国有资本经营预算
一、本年收入	2,940.59	一、本年支出	3,054.55	3,054.55	
一般公共预算拨款收入	2,940.59	一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款收入		外交支出			
国有资本经营预算拨款收入		国防支出			
一、上年结转	113.96	公共安全支出			
一般公共预算拨款收入	113.96	教育支出			
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出			
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	337.19	337.19	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	126.49	126.49	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出	2,373.15	2,373.15	
		交通运输支出			

资源勘探工业信息等支出				
商业服务业等支出				
金融支出				
援助其他地区支出				
自然资源海洋气象等支出				
住房保障支出	217.72	217.72		217.72
粮油物资储备支出				
国有资本经营预算支出				
灾害防治及应急管理支出				
其他支出				
债务还本支出				
债务付息支出				
债务发行费用支出				
抗疫特别国债安排的支出				
与财政专户往来支出				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表2-1）

部门：达州市通川区农业农村局

金额单位：万元

科目编码		单位代码	单位名称(科目)	总计	中央提前通知专项转移支付等										上年结转安排					
					区级当年财政拨款安排					一般公共预算					国有资本经营		政府性基金安		国有资本经营预	
类	款	合计		项目支出	一般公共预算安排		国有资本经营预算安排		一般公共预算安排		国有资本经营预算安排		合计		一般公共预算拨款		排		排	
		小计	基本支出		小计	基本支出	小计	基本支出	小计	基本支出	小计	基本支出	小计	基本支出	小计	基本支出	小计	基本支出	小计	基本支出
			合计	3,054.55	2,940.59	2,835.69	104.90							113.96	113.96	113.96				
			达州市通川区 农业农村局	3,054.55	2,940.59	2,835.69	104.90							113.96	113.96	113.96				
			工资福利支出	2,539.90	2,539.90	2,539.90														
301	01	193001	基本工资	789.57	789.57	789.57														
301	02	193001	津贴补贴	123.80	123.80	123.80														
301	03	193001	奖金	487.61	487.61	487.61														
301	06	193001	伙食补助费	77.21	77.21	77.21														
301	07	193001	绩效工资	359.43	359.43	359.43														
301	08	193001	机关事业单位基本养老保险缴费	295.37	295.37	295.37														
301	10	193001	职工基本医疗保险缴费	116.72	116.72	116.72														
301	11	193001	公务员医疗补助缴费	9.77	9.77	9.77														

301	12	193001	其他社会保 保险费	24.97	24.97	24.97		
301	12	193001	工伤保险	6.92	6.92	6.92		
301	12	193001	失业保险	4.55	4.55	4.55		
301	12	193001	医疗保险	13.49	13.49	13.49		
301	13	193001	住房公积金	217.72	217.72	217.72		
301	99	193001	其他工资福 利支出	37.73	37.73	37.73		
			商品和服务支 出	464.67	350.72	245.82	104.90	113.96
302	01	193001	办公费	27.38	27.38	26.38	1.00	
302	02	193001	印刷费	9.00	9.00	5.00	4.00	
302	05	193001	水费	1.00	1.00	1.00		
302	06	193001	电费	10.00	10.00	10.00		
302	07	193001	邮电费	18.92	18.92	11.00	7.92	
302	11	193001	差旅费	99.91	99.91	53.91	46.00	
302	13	193001	维修(护)费	2.50	2.50	2.50		
302	15	193001	会议费	4.00	4.00	4.00		
302	16	193001	培训费	3.00	3.00	3.00		
302	17	193001	公务接待费	6.00	6.00	6.00		
302	18	193001	专用材料费	4.50	4.50		4.50	
302	26	193001	劳务费	42.48	42.48	1.00	41.48	
302	27	193001	委托业务费	115.96	6.00	6.00		113.96
302	28	193001	工会经费	12.88	12.88	12.88		
302	29	193001	福利费	30.04	30.04	30.04		

六、一般公共预算支出预算表（表3）

部门：达州市通川区农业农村局

金额单位：万元

科目编码 类 款 项		单位代码	项 目		合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
			单位名称（科目）				
			合 计		3,054.55	2,940.59	113.96
			达州市通川区农业农村局部门		3,054.55	2,940.59	113.96
208	05 05	193	机关事业单位基本养老保险缴费支出		295.37	295.37	
208	08 01	193	死亡抚恤		16.85	16.85	
208	99 99	193	其他社会保障和就业支出		24.97	24.97	
210	11 01	193	行政单位医疗		36.23	36.23	
210	11 02	193	事业单位医疗		80.49	80.49	
210	11 03	193	公务员医疗补助		9.77	9.77	
213	01 01	193	行政运行		709.27	709.27	
213	01 02	193	一般行政管理事务		15.92	15.92	
213	01 04	193	事业运行		1,433.02	1,433.02	
213	01 08	193	病虫害控制		41.48	41.48	
213	01 09	193	农产品质量安全		8.00	8.00	
213	01 22	193	农业生产发展		113.06		113.06
213	01 99	193	其他农业农村支出		39.50	39.50	
213	05 99	193	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出		12.90	12.00	0.90
221	02 01	193	住房公积金		217.72	217.72	

七、一般公共预算基本支出预算表（表3-1）

部门：达州市通川区农业农村局

金额单位：万元

科目编码 类 款		项 目		基本支出		
		单位代 码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	2,835.69	2,576.00	259.69
			达州市通川区农业农村局	2,835.69	2,576.00	259.69
		193001	达州市通川区农业农村局	2,835.69	2,576.00	259.69
		301	工资福利支出	2,539.90	2,462.69	77.21
301	01	30101	基本工资	789.57	789.57	
301	02	30102	津贴补贴	123.80	123.80	
301	03	30103	奖金	487.61	487.61	
301	06	30106	伙食补助费	77.21		77.21
301	07	30107	绩效工资	359.43	359.43	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	295.37	295.37	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	116.72	116.72	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	9.77	9.77	
301	12	30112	其他社会保障缴费	24.97	24.97	
301	12	3011201	工伤保险	6.92	6.92	
301	12	3011202	失业保险	4.55	4.55	
301	12	3011203	残保金	13.49	13.49	

301	13	30113	住房公积金		217.72	217.72	
301	99	30199	其他工资福利支出		37.73	37.73	
		302	商品和服务支出		245.82	71.19	174.63
302	01	30201	办公费		26.38		26.38
302	02	30202	印刷费		5.00		5.00
302	05	30205	水费		1.00		1.00
302	06	30206	电费		10.00		10.00
302	07	30207	邮电费		11.00		11.00
302	11	30211	差旅费		53.91		53.91
302	13	30213	维修(护)费		2.50		2.50
302	15	30215	会议费		4.00		4.00
302	16	30216	培训费		3.00		3.00
302	17	30217	公务接待费		6.00		6.00
302	26	30226	劳务费		1.00		1.00
302	27	30227	委托业务费		6.00		6.00
302	28	30228	工会经费		12.88	12.88	
302	29	30229	福利费		30.04	27.64	2.40
302	31	30231	公务用车运行维护费		20.00		20.00
302	39	30239	其他交通费用		35.67	30.67	5.00
302	99	30299	其他商品和服务支出		17.44		17.44
		303	对个人和家庭的补助		47.97	42.12	5.85
303	05	30305	生活补助		16.85	16.85	
303	05	3030501	遗属生活补助		16.85	16.85	

303	09	30309	奖励金		0.12	0.12
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助		31.00	25.15
		310	资本性支出		2.00	2.00
310	02	31002	办公设备购置		2.00	2.00

八、一般公共预算项目支出预算表（表3-2）

部门：达州市通川区农业农村局

金额单位：万元

类	科目编码		单位代码	单位名称（科目）	金额
	款	项			
				合 计	218.86
				达州市通川区农业农村局	218.86
				一般行政管理事务	15.92
213	01	02	193001	专项业务类—农村土地数据确权专线运行费1	7.92
213	01	02	193001	专项业务类—助农增收工作费用	8.00
				病虫害控制	41.48
213	01	08	193001	专项业务类—村级动物防疫员补助	41.48
				农产品质量安全	8.00
213	01	09	193001	专项业务类—农产品质量安全监督管理	8.00
				农业生产发展	113.06
213	01	22	193001	耕地轮作休耕项目	113.06
				其他农业农村支出	39.50
213	01	99	193001	专项业务类—脱贫村衔接乡村振兴驻村农技员经费	25.50
213	01	99	193001	专项业务类—援雷干部费用	14.00
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.90
213	05	99	193001	数字粮油可视化系统	0.50
213	05	99	193001	创建全国乡村振兴示范县方案编制及专题片制作服务	0.40

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表3-3）

部门：达州市通川区农业农村局金额单位：万元

单位 编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费用	公务用车购置及运行费		公务用车运行费	公务接待 费
				小计	公务用车购置费		
	合 计	26.00		20.00		20.00	6.00
		26.00		20.00		20.00	6.00
19300 1	达州市通川区农业 农村局	26.00		20.00		20.00	6.00

十、政府性基金预算支出预算表(表4)

部门：达州市通川区农业农村局金额单位：万元

科目编码 类 款 项		项 目		本年政府性基金预算支出		
		单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出
			合 计			

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）

部门：达州市通川区农业农村局

金额单位：万元

单位编 码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	
	合 计					

十二、国有资本经营预算支出预算表（表 5）

部门：达州市通川区农业农村局

金额单位：万元

科目编码		项 目		本年国有资本经营预算支出		
		单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合 计			

十三、部门预算项目支出绩效目标表（表6）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
193-达州市 通川区农业 农村局部门	日常公用 经费	364.59	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
193001-达 州市通川区 农业农村局	公务用车 运行维护 费	20.00	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: 执行数-预算数 /预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: 执行数-预算数 /预算数)	≤	5	%	30	反向指标
	党建经费	15.79	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: 执行数-预算数 /预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

			运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
派驻第一书记工作经费	6.00	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为： (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
驻村工作组经费	6.00	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	社会效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为： (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
劳务派遣工作经费	11.50	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为： (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
专项业务类-村级	41.48	根据《中华人民共和国	满意度指标	满意度指标	满意度	≥	95	%	10		

动物防疫 员补助	《动物防疫法》相关规定,全区实际农村社区和村数137个,244个村,244个村级防疫员,每个1700元预算,		开展综合督查工作	=	12	次/年	20					
			数量指标	派出专家组次数	=	12	次/年	20				
			产出指标	数量指标	提高防疫效益	≥	10	%	20			
			产出指标	数量指标	组织培训辅导次数	=	12	次	20			
			产出指标	质量指标	系统验收合格率	=	100	%	20			
			产出指标	时效指标	系统故障修复处理时间	≤	1	小时	10			
			效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	1	年	10			
			产出指标	时效指标	系统故障率	≤	0.5	%	10			
			产出指标	满意度指标	满意度	≥	95	%	10			
			产出指标	数量指标	系统运行维护响应时间	≤	1	分钟	10			
			效益指标	社会效益指标	主页点击量	≥	10	万次	10			
			专项业务 类—农产品质量安全 监督管理	农村改革乡镇16条移动专线运行费	7.92	数量指标	系统开发数量	=	1	套	10	
满意度指标	服务对象满意度	≥				95	%	10				
产出指标	数量指标	开展大型活动				≥	12	场次	30			
产出指标	数量指标	开展抽检活动				≥	24	场次	30			
效益指标	生态效益指标	生态环境指标提升				≥	10	%	20			
产出指标	数量指标	集中培训或现场技术指导				≥	180	次/年	30			
产出指标	数量指标	进村开展技术服务				≥	2700	次	30			
专项业务 类—贫困村衔接乡	45个驻村农技员	25.50				数量指标	集中培训或现场技术指导	≥	180	次/年	30	
						数量指标	进村开展技术服务	≥	2700	次	30	
						数量指标	集中培训或现场技术指导	≥	180	次/年	30	
						数量指标	进村开展技术服务	≥	2700	次	30	
						数量指标	集中培训或现场技术指导	≥	180	次/年	30	
			数量指标	进村开展技术服务	≥	2700	次	30				

乡村振兴驻村干部费用	14.00	援雷干部费用	满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	
			效益指标	提高项目区农业生产科技含量	≥	20	%	20	
			效益指标	社会效益提升	≥	10	%	20	
			产出指标	脱贫验收合格率	≥	100	%	30	
			满意度指标	满意度	≥	95	%	10	
			产出指标	宣传活动	=	12	次	30	
			产出指标	专项活动	=	6	场次	20	
			效益指标	农民增收提高	≥	10	%	20	
			满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	
			产出指标	宣传培训	=	2	期/年	20	
专项业务类一助农增收工作费用	8.00	助农增收工作费用	产出指标	调研指导	=	1	次/年	20	
			产出指标						

十四、部门整体支出绩效目标表（表7）

（2023 年度）

部门名称		达州市通川区农业农村局部门	
任务名称	主要内容		
加速推动农业农村改革创新	培育市级农业产业化龙头企业2家，省级示范家庭农场3家、市级5家		
加快推进农业产业提质增效	守牢粮食生产耕地红线；全面保障生猪等“菜篮子”产品供给；加强现代农业园区建设		
持续深化农业产业融合发展	重点抓好特色产业基地、现代农业园区等农文旅融合发展，打造休闲农业示范基地2-3个，完善农文旅融合相关基础设施和配套设施，拓展农业产业发展空间。		
全面推进农业面源污染治理	加强畜禽养殖粪污资源化利用，建立健全秸秆综合利用长效机制，加强农药减量控害、农药包装废弃物回收管理、农药安全使用指导等工作		
完善配套农业基础设施	加强农田水利设施建设，强化农田宜机化改造；大力推进高标准农田建设		
持续强化农业科技科技创新	开展送科技下乡、技术培训、技术指导及涉农惠农政策宣传等工作		
加强农产品质量监管与品牌建设	开展“敬源”李子绿色食品认证工作，开展“茶业”有机认证，持续推进“巴山食荟”品牌宣传、展示推介、市场营销		
提升农业综合行政执法质效	加强执法阵地建设，完善执法装备设施，提升执法效能，全力创建2023年全国农业综合行政执法示范单位		
年度部门整体支出预算		资金总额	其他资金
		3,054.55	3,054.55
		3,054.55	0.00

牢牢把握农业农村发展总要求，主动适应发展新常态，努力通过“紧盯一个核心、聚焦三大目标、推动六项重点工作”，持续擦亮全省乡村振兴先进县金字招牌，全面推进全区农业农村高质量发展。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
年度总体目标	产出指标	开展农业技术人员培训 1 次	≥40 学时
		连接专线 16 条覆盖 19 个乡镇确权数据平台查询及业务办理 500 余次	=100%
		农技进村开展技术服务集中培训或现场技术指导	≥11000 人次
		完成 农产品抽检数量	≥4800 个
效益指标	社会效益指标	改善生态、促进生态保护和生态文明建设	=100%
	可持续发展指标	反映基层动物防疫工作补贴发放率	=100%
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	≥95%

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
5. 农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）：指单位的基本支出。
6. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指单位用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
7. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映其他用于扶贫方面的支出。

8.农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）：指用于农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。

9.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：指用于其他农业方面的支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映单位离退休方面的支出。

11.行政单位离退休（项）：反映单位退休人员生活补助支出。

12.机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指本单位按照规定标准为职工缴纳的养老保险支出。

13.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）反映单位按规定为职工缴纳的工伤、生育、失业保障的支出。

14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

15.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

16.机关运行经费：为保障单位运行用于购买办公用品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、劳务费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

